

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»**
(ідентифікаційний код 32363486; місцезнаходження: Україна, 50006, Дніпропетровська область,
місто Кривий Ріг, вулиця Тільги Степана, будинок 4, кабінет 305)
(надалі – ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ», Товариство)

**Повідомляємо про внесення змін до проекту порядку денного Річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно 16 жовтня 2023 року (надалі –
Загальні збори)**

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного
Загальних зборів:**

**3 питання № 1: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу
Товариства за 2021, 2022 роки».**

Проект рішення:

- 1.1. Визнати роботу в.о. Генерального директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною.
- 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2021, 2022 роки не приймати.

**3 питання № 2: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021,
2022 роки».**

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).
- 2.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

**3 питання № 3: «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками
роботи Товариства у 2021, 2022 роках».**

Проект рішення:

- 3.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 52 399 034,69 грн. (п'ятдесят два мільйони триста дев'яносто дев'ять тисяч тридцять чотири гривні 69 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства у майбутніх періодах.
- 3.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 52 267 850,47 грн. (п'ятдесят два мільйони двісті шістьдесят сім тисяч вісімсот п'ятдесят гривень 47 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства у майбутніх періодах.

**3 питання № 4: «Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були
укладені Товариством до дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів
Товариства, як значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість».**

Проект рішення:

- 4.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладені Товариством значні правочини, у тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, з моменту вчинення цих правочинів, а саме:
 - угода про відступлення права вимоги №ЕМЗ-ММКИ-КРДУ від 31.05.2019, укладена між ПРАТ «ЄМЗ» (Первісний кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Новий Кредитор) та ПРАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» (Боржник) на суму 30 894 522,80 грн. (тридцять мільйонів вісімсот дев'яносто чотири тисячі п'ятсот двадцять дві гривні 80 копійок);
 - договір про відступлення права вимоги № 934 від 05.04.2019 року, укладений між ПРАТ «ЄМЗ» (ідентифікаційний код 00191193, Первісний кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код 32363486, Новий кредитор) та ПРАТ «ПІВНІЗК» (ідентифікаційний код 00191023, Боржник) щодо відступлення права вимоги від Боржника виконання зобов'язань за основним договором в сумі – 1 246 373 449,83 грн. (один мільярд двісті сорок шість мільйонів триста сімдесят три тисячі чотириста сорок дев'ять гривень 83 копійки);
 - договір про відступлення права вимоги № 933 від 05.05.2019 року, укладений між ПРАТ «ЄМЗ» (Первісний Кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Новий Кредитор) та ПРАТ «ПІВНІЗК» (Боржник) на суму 11 275 191,20 грн. (одинадцять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч сто дев'яносто одна гривня 20 копійок);
 - договір про відступлення права вимоги №20/2019/4042 від 30.06.2019 року, укладений між ПРАТ «ЄМЗ» (Первісний кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Новий кредитор) та ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (Боржник) на суму 5 693 135,38 грн. (п'ять мільйонів шістьсот дев'яносто три тисячі сто тридцять п'ять гривень 38 копійок);
 - договір про відступлення права вимоги ЕМЗ-ЗОЗ-КРДУ від 30.06.2019 року укладений між ПРАТ «ЄМЗ» (Первісний Кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Новий кредитор) та ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (Боржник) на суму 2 185 368,30 грн. (два мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч триста шістьдесят вісім гривень 30 копійок);

- договір переведення боргу, укладений між ПРАТ «ІНГЗК» (Боржник), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Первісний кредитор) та ТОВ «МЕТІНВЕСТ – ШІППІНГ» (Новий кредитор) за №1МШ КРДУ ІК від 16.12.2019 на суму 43 685 347,75 грн. (сорок три мільйони шістсот вісімдесят п'ять тисяч триста сорок сім гривень 75 копійок);
- договір заліку зустрічних однорідних вимог від 18.12.2019 укладений між ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ» та ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» на суму 43 685 347,75 грн. (сорок три мільйони шістсот вісімдесят п'ять тисяч триста сорок сім гривень 75 копійок).

3 питання № 5: «Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

Проект рішення:

- 5.1. Відкликати з дати цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829).
- 5.2. Призначити з дати цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у депозитарній установі АТ «ПУМБ», наступних осіб (надалі – «Рахунок у АТ «ПУМБ»):
 - Ахметов Рінат Леонідович (Перший розпорядник);
 - Нусінова Олена Володимирівна (Другий розпорядник);
 - Риженков Юрій Олександрович (Третій розпорядник).
- 5.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у АТ «ПУМБ», що зазначені в п. 5.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2025 року.
- 5.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ»:
 - діють спільно від імені Товариства щодо підписання розпоряджень за операціями переказу, розпорядження у будь-якій формі, списання, застави, обтяження у будь-якій формі, блокування, відчуження (у будь-якій формі) акцій, що належать Товариству, а також за адміністративними операціями щодо зміни розпорядників Рахунком;
 - за винятком операцій, які наведені вище, розпорядники Рахунку мають право виконувати окремо один від одного всі інші дії.
- 5.5. Доручити в.о. Генерального директора Товариства видати відповідні довіреності щодо уповноваження Ахметова Р.Л., Нусінової О.В., Риженкова Ю.О. бути розпорядниками Рахунку у АТ «ПУМБ».

3 питання № 6: «Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи».

Проект рішення:

- 6.1. Затвердити умови Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»).
- 6.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який зазначений у пункті 6.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 6.3. Уповноважити в.о. Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою в.о. Генерального директора Товариства, підписати Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства, який зазначений у пункті 6.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній.

Також виправляємо технічну помилку, що виникла при розкритті інформації в повідомленні про проведення Загальних зборів:

06 жовтня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за адресою: <https://coal.metinvestholding.com/ua/about/info>.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з 11:00 години **06 жовтня 2023 року** виключно до 18:00 години **16 жовтня 2023 року**.

Наглядова рада ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»